



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2025
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,369,712	59,228.88	37,310,483.12
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	36,025,833	58,660.92	35,967,172.08
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	29,293,764	58,660.92	29,235,103.08
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	29,293,764	58,660.92	29,235,103.08
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	488,047	0.00	488,047.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	416,047	0.00	416,047.00
2.1.1 9.1 4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	72,000	0.00	72,000.00
2.1.1 13.1	Contrato Administrativo de Servicios	6,244,022	0.00	6,244,022.00
2.1.1 13.1 2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	6,244,022	0.00	6,244,022.00
2.1.3	Obligaciones del Empleador	1,342,001	567.96	1,341,433.04
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,342,001	567.96	1,341,433.04
2.1.3 1.1 1	Aportes a los Fondos de Salud	677,227	0.00	677,227.00
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	181,747	0.00	181,747.00
2.1.3 1.1 13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	275,014	567.96	274,446.04
2.1.3 1.1 15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	208,013	0.00	208,013.00
2.1.4	Contribuciones a la Seguridad Social	1,878	0.00	1,878.00
2.1.4 1.1	Obligaciones del Empleador	1,878	0.00	1,878.00
2.1.4 1.1 6	Compensación vacacional (vacaciones trunca) al personal activo	1,878	0.00	1,878.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	37,919,062	230,475.46	37,688,586.54
2.3.1	Compra de Bienes	4,596,070	18,002.40	4,578,067.60
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	1,402,394	2,000.00	1,400,394.00
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1,402,394	2,000.00	1,400,394.00
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	255,312	14,300.00	241,012.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	255,312	14,300.00	241,012.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	215,772	1,702.40	214,069.60
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	104,033	0.00	104,033.00
2.3.1 5.1 2	Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina	111,739	1,702.40	110,036.60
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	917	0.00	917.00
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	917	0.00	917.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	760	0.00	760.00
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	760	0.00	760.00
2.3.1 5.99	Otros	101,840	0.00	101,840.00
2.3.1 5.99 99	Otros	101,840	0.00	101,840.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	25,255	0.00	25,255.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	25,255	0.00	25,255.00
2.3.1 7.1	Enseres	270	0.00	270.00
2.3.1 7.1 1	Enseres	270	0.00	270.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	2,550	0.00	2,550.00
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	2,550	0.00	2,550.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	2,591,000	0.00	2,591,000.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	2,591,000	0.00	2,591,000.00
2.3.2	Contratación de Servicios	33,322,992.00	212,473.06	33,110,518.94
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	1,482,272	8,254.39	1,474,017.61
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	569,986	1,639.39	568,346.61
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	571,810	2,932.00	568,878.00
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	340,476	3,683.00	336,793.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	1,760	0.00	1,760.00
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	1,450	0.00	1,450.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	310	0.00	310.00
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	400,640	0.00	400,640.00
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	2,400	0.00	2,400.00
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	398,240	0.00	398,240.00
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	11,429	0.00	11,429.00
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	9,159	0.00	9,159.00
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	2,270	0.00	2,270.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	531,901	0.00	531,901.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	531,901	0.00	531,901.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	73,640	0.00	73,640.00
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	73,640	0.00	73,640.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	119,299	10,308.67	108,990.33
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	119,299	10,308.67	108,990.33
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	2,059,107	0.00	2,059,107.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	513,100	0.00	513,100.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2025
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	610,411	0.00	610,411.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	605,600	0.00	605,600.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	329,996	0.00	329,996.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	233	0.00	233.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	233		233.00
2.3.2 6.3	Seguros	157,250	0.00	157,250.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	157,250	0.00	157,250.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	625,500	0.00	625,500.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	40,000	0.00	40,000.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	585,500		585,500.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	4,773,951	2,210.00	4,771,741.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	62,000	0.00	62,000.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	23,900	0.00	23,900.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	276,470	0.00	276,470.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	4,411,581	2,210.00	4,409,371.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	205,432	0.00	205,432.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	205,432	0.00	205,432.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	22,880,578	191,700.00	22,688,878.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	22,880,578	191,700.00	22,688,878.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,186,412	0.00	1,186,412.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,114,412	0.00	1,114,412.00
2.6.3 2.1	Para oficina	489,112	0.00	489,112.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	337,200	0.00	337,200.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	151,912	0.00	151,912.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	504,100	0.00	504,100.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	375,000	0.00	375,000.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	129,100		129,100.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	121,200	0.00	121,200.00
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	105,000		105,000.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	16,200		16,200.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	72,000	0.00	72,000.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	72,000	0.00	72,000.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	72,000	0.00	72,000.00
TOTAL		76,475,186	289,704.34	76,185,481.66

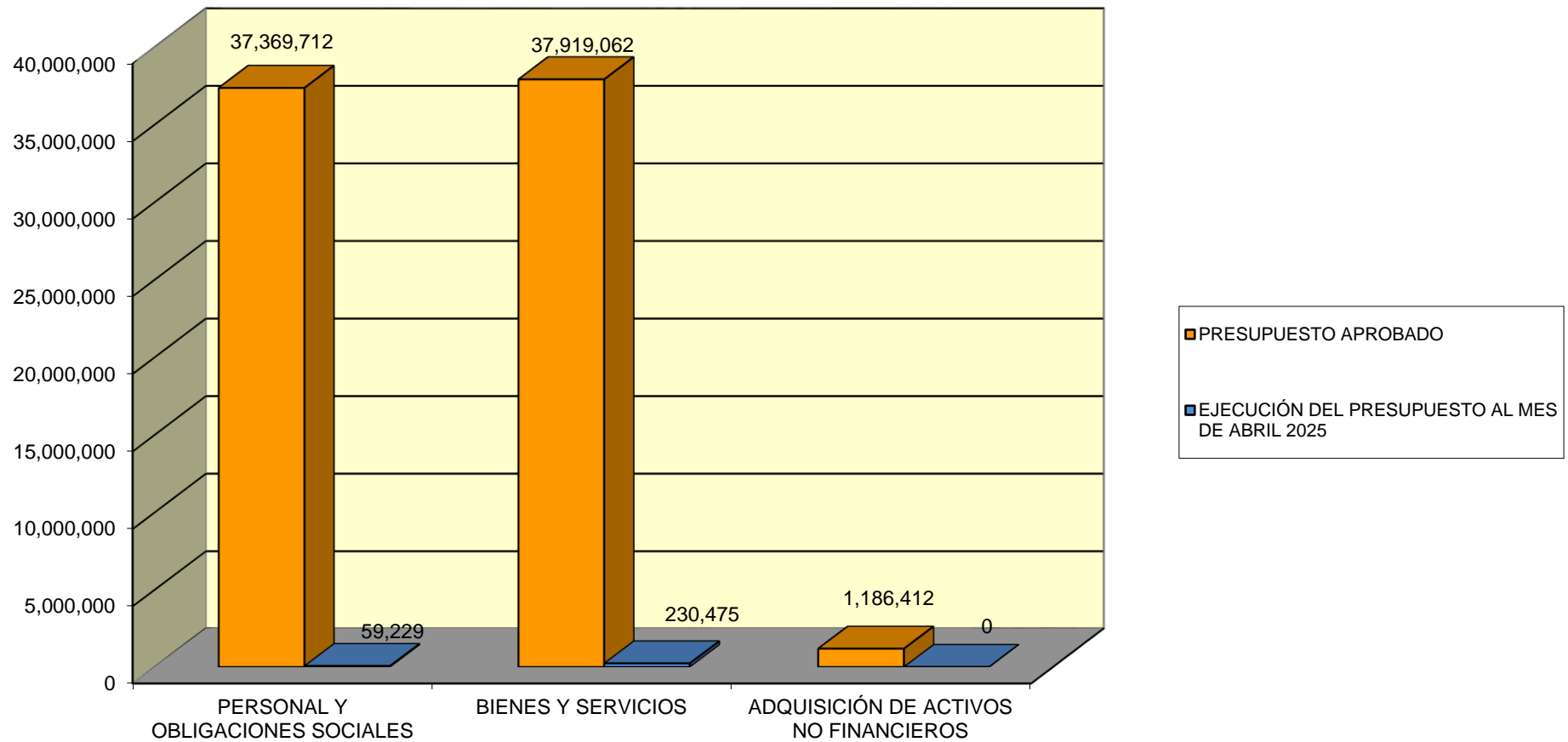
Fuente: SIAF-SP

Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 063-2010-PCM, y a lo establecido en la Resolución Directoral N.º 011-2021-JUS/DGTAIPD en el que aprueban el Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública

EJECUCIÓN DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2025

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2025
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,268,615	9,127,402.44	26,141,212.56
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	27,603,504	7,316,900.37	20,286,603.63
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	15,930,828	4,790,039.24	11,140,788.76
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,232	729,544.00	1,552,688.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	13,534,701	4,060,495.24	9,474,205.76
2.1.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	113,895	0.00	113,895.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	156,210	22,261.00	133,949.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	156,210	22,261.00	133,949.00
2.1.1.3.1	Profesionales de la Salud	343,056	0.00	343,056.00
2.1.1.3.1.1	Personal Nombrado	343,056	0.00	343,056.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,632,988	51,055.72	2,581,932.28
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	2,316,788	7,802.41	2,308,985.59
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	187,200	0.00	187,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	52,800	43,253.31	9,546.69
2.1.1.9.1.4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	76,200	0.00	76,200.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	240,541	36,902.22	203,638.78
2.1.1.9.3.13	Otros bonos extraordinarios Personal Activo	18,000	15,800.00	2,200.00
2.1.1.9.3.14	Otros bonos extraordinarios Personal CAS	23,600	20,400.00	3,200.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasiones	198,941	702.22	198,238.78
2.1.1.13.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,299,881	2,416,642.19	5,883,238.81
2.1.1.13.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	6,820,454	2,263,303.58	4,557,150.42
2.1.1.13.1.2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	1,479,427	153,338.61	1,326,088.39
2.1.2	Otras Retribuciones	1,576,140	265,170.00	1,310,970.00
2.1.2.1.1	Bienes	418,982	0.00	418,982.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	418,982	0.00	418,982.00
2.1.2.1.2	Servicios	1,157,158	265,170.00	891,988.00
2.1.2.1.2.5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	1,157,158	265,170.00	891,988.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	4,532,794	1,352,474.20	3,180,319.80
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	4,532,794	1,352,474.20	3,180,319.80
2.1.3.1.1.1	Aportes a los Fondos de Salud	1,390,682	436,988.61	953,693.39
2.1.3.1.1.3	Aportes a los Fondos de Pensiones	1,442,915	480,971.48	961,943.52
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	127,182	8,309.45	118,872.55
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	1,244,680	329,123.62	915,556.38
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	327,335	97,081.04	230,253.96
2.1.4	Contribuciones a la Seguridad Social	1,556,177	192,857.87	1,363,319.13
2.1.4.1.1	Obligaciones del Empleador	1,556,177	192,857.87	1,363,319.13
2.1.4.1.1.1	Compensación por tiempo de servicios del régimen laboral privado y régimen del servicio civil	1,365,939	30,262.94	1,335,676.06
2.1.4.1.1.6	Compensación vacacional (vacaciones trunca) al personal activo	158,624	140,168.10	18,455.90
2.1.4.1.1.7	Vacaciones Truncas Personal CAS	31,614	22,426.83	9,187.17
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,863,443	984,807.10	1,878,635.90
2.2.1	Pensiones	2,848,743	984,807.10	1,863,935.90
2.2.1.1.1	Pensiones	2,729,593	942,157.10	1,787,435.90
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,729,593	942,157.10	1,787,435.90
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	119,150	42,650.00	76,500.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	119,150	42,650.00	76,500.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	14,700	0.00	14,700.00
2.2.2.1.3	Otras Prestaciones del Empleador	14,700	0.00	14,700.00
2.2.2.1.3.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	14,700	0.00	14,700.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	23,938,442	7,634,723.54	16,303,718.46
2.3.1	Compra de Bienes	1,221,347	294,927.93	926,419.07
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	130,893	24,969.74	105,923.26
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	130,893	24,969.74	105,923.26
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	17,450	3,588.00	13,862.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	13,862	0.00	13,862.00
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	3,588	3,588.00	0.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	200,346	44,810.72	155,535.28
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	200,146	44,610.72	155,535.28
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	200	200.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	111,470	69,065.61	42,404.39
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	4,706	2,916.00	1,790.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	106,764	66,149.61	40,614.39
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	127,676	90,277.24	37,398.76
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	124,862	89,362.84	35,499.16
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	2,814	914.40	1,899.60
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	10,493	7,980.39	2,512.61
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	10,493	7,980.39	2,512.61
2.3.1.5.99	Otros	6,521	2,835.54	3,685.46
2.3.1.5.99.99	Otros	6,521	2,835.54	3,685.46
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	10,921	8,210.09	2,710.91
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	5,155	4,660.00	495.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	3,267	1,714.10	1,552.90
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	634	500.00	134.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	1,865	1,335.99	529.01
2.3.1.7.1	Enseres	10,710	0.00	10,710.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	10,710	0.00	10,710.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2025
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 9.1	Materiales y Útiles de Enseñanza	500	500.00	0.00
2.3.1 9.1 1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	500	500.00	0.00
2.3.1 10.1	Suministros para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario	775	760.00	15.00
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	775	760.00	15.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	21,617	17,255.54	4,361.46
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	14,269	11,492.25	2,776.75
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	3,680	2,573.66	1,106.34
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	2,590	2,111.64	478.36
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	1,078	1,077.99	0.01
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	571,975	24,675.06	547,299.94
2.3.1 99.1 1	Herramientas	799	747.51	51.49
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	25,961	3,204.50	22,756.50
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	16,875	9,471.00	7,404.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	528,340	11,252.05	517,087.95
2.3.2	Contratación de Servicios	22,717,095	7,339,795.61	15,377,299.39
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	35,948	28,223.54	7,724.46
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	24,260	19,259.39	5,000.61
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	11,688	8,964.15	2,723.85
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	683,855	143,066.01	540,788.99
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	178,291	17,715.31	160,575.69
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	92,917	19,164.50	73,752.50
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	412,647	106,186.20	306,460.80
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	887,202	233,557.10	653,644.90
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	796,150	207,009.90	589,140.10
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	91,052	26,547.20	64,504.80
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,332,941	259,103.23	1,073,837.77
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	31,813	8,703.10	23,109.90
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	30,330	7,205.37	23,124.63
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,270,798	243,194.76	1,027,603.24
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	390,708	104,780.42	285,927.58
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	270,013	64,848.42	205,164.58
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	120,695	39,932.00	80,763.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	33,000	0.00	33,000.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	33,000	0.00	33,000.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	113,226	66,534.37	46,691.63
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	113,226	66,534.37	46,691.63
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,511,077	395,411.30	3,115,665.70
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,141,609	500.00	1,141,109.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,369,468	394,911.30	1,974,556.70
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	230,480	25,466.29	205,013.71
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	230,480	25,466.29	205,013.71
2.3.2 4.5	De Vehículos	195,331	48,197.00	147,134.00
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	195,331	48,197.00	147,134.00
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	800	800.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	800	800.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	701,326	59,193.84	642,132.16
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	701,326	59,193.84	642,132.16
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	800	800.00	0.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	800	800.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	2,473,951	1,151,750.46	1,322,200.54
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,154,201	356,613.00	797,588.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	419,670	112,944.99	306,725.01
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	898,080	680,192.47	217,887.53
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	2,851	2,750.30	100.70
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	1,121	1,120.30	0.70
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	1,730	1,630.00	100.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	1,801	1,407.80	393.20
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	1,801	1,407.80	393.20
2.3.2 6.3	Seguros	71,198	38,529.79	32,668.21
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	0	0.00	0.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	2,029	1,903.33	125.67
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,908	1,620.00	288.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	66,620	35,006.46	31,613.54
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	641	0.00	641.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	80,000	0.00	80,000.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	80,000	0.00	80,000.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	100,598	40,525.93	60,072.07
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	100,598	40,525.93	60,072.07
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	357,250	23,158.35	334,091.65
2.3.2 7.5 1	Estipendio por Secigra	56,500	14,878.35	41,621.65
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	300,750	8,280.00	292,470.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	300	300.00	0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	300	300.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	1,726,649	142,166.45	1,584,482.55
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	700	700.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	47,036	23,610.00	23,426.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	4,680	4,069.44	610.56
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	49,630	4,788.00	44,842.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	51,719	16,286.20	35,432.80
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	1,572,884	92,712.81	1,480,171.19

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2025
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	164,316	23,542.00	140,774.00
2.3.2 7.13 9	Servicios de Auditorías	0	0.00	0.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	164,316	23,542.00	140,774.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	1,098,109	347,931.70	750,177.30
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	99,800	19,500.00	80,300.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	998,309	328,431.70	669,877.30
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	8,523,378	4,202,599.73	4,320,778.27
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	8,523,378	4,202,599.73	4,320,778.27
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	130,864	18,500.00	112,364.00
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	130,864	18,500.00	112,364.00
2.4.1 2.1	A Organismos Internacionales	19,000	18,500.00	500.00
2.4.1 2.1 99	A Otros Organismos Internacionales	19,000	18,500.00	500.00
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	111,864	0.00	111,864.00
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	111,864	0.00	111,864.00
2.5.	OTROS GASTOS	138,777	96,358.76	42,418.24
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	115,977	96,358.76	19,618.24
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	10,000	0.00	10,000.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	10,000	0.00	10,000.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	104,977	96,358.76	8,618.24
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	104,977	96,358.76	8,618.24
2.5.4 3.3	Multas	1,000	0.00	1,000.00
2.5.4 3.3 1	Multas	1,000	0.00	1,000.00
2.5.6	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	22,800	0.00	22,800.00
2.5.6 1.1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO	22,800	0.00	22,800.00
2.5.6 1.1 1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO POR ENTIDAD PÚBLICA	22,800	0.00	22,800.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,791,443	77,981.61	1,713,461.39
2.6.2	Construcción de Edificios y Estructuras	55,200	0.00	55,200.00
2.6.2 2.1	Edificios Administrativos	55,200	0.00	55,200.00
2.6.2 3.99 2	Costo de construcción por contrata	55,200	0.00	55,200.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,736,243	77,981.61	1,658,261.39
2.6.3 2.1	Para oficina	198,599	28,479.98	170,119.02
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	108,906	5,837.00	103,069.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	89,693	22,642.98	67,050.02
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	1,461,399	42,000.00	1,419,399.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	1,395,353	0.00	1,395,353.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	66,046	42,000.00	24,046.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	76,245	7,501.63	68,743.37
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	69,174	3,616.63	65,557.37
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	4,283	1,097.00	3,186.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	2,788	2,788.00	0.00
TOTAL		64,131,584	17,939,773.45	46,191,810.55

Fuente: SIAF-SP

Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

Artículo 25º: Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente: 1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL MES DE ABRIL 2025
RECURSOS ORDINARIOS

